Ikt. szám: 01-7/3-11/2016.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Melléklet: **1. Előzetes hatásvizsgálat**
2. Rendelet-tervezet
3.Képviselő-testületi határozat

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 05.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 05.
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Csökliné Dr. Valler Mária jegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 05.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	8 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló ...../2016. (...) önkormányzati rendeletének megalkotása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a 2016. évre jóváhagyott költségvetési rendelet módosítását az alábbiakban terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé.

87/2016. (III.31.) Kt. sz. Határozat értelmében Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisváros Nonprofit Kft-n keresztül kívánja ellátni a projektmenedzsment tevékenységet, amelyre az Önkormányzat támogatást biztosít, valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra kialakítása érdekében 400.000,- forint támogatás kerül átadásra.

Önkormányzat
Módosítása
kiadási oldalon: csökken a dologi kiadás, nő az egyéb működési kiadás 2.670 eFt-tal.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szigetvár, 2016. május 19.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 4. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.927.740 eFt-ban, a rendelet 1. mellékletében kiadási kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben állapítja meg.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Kiadás főösszege:	1.927.740 eFt	1.927.740 eFt
ebből		
Személyi juttatások	507.350 eFt	507.350 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	136.080 eFt	136.080 eFt
Dologi kiadás	334.540 eFt	331.870 eFt
Ellátottak pénzbeni juttatásai	40.865 eFt	40.865 eFt
Egyéb működési célú kiadások	739.605 eFt	742.275 eFt
Beruházások	67.570 eFt	67.570 eFt
Felújítások	101.730 eFt	101.730 eFt
Finanszírozási kiadások	0 eFt	0 eFt
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 eFt	0 eFt

2. §

Az alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2016. május 19.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) ...../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. május ..... napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2016. évre tervezett bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Önkormányzat	Hivatal	Könyvtár	Család és-Gyermekvéd. Központ	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	353 794	85 960	16 190	22 584	478 528
K12	Külső személyi juttatás	28 306	0	0	516	28 822
K1	**Személyi juttatás összesen**	**382 100**	**85 960**	**16 190**	**23 100**	**507 350**
K2	**Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO**	**102 805**	**23 100**	**3 970**	**6 205**	**136 080**
K31	Készletbeszerzés	42 410	6 700	2 800	1 590	53 500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 250	8 500	300	1 000	20 050
K33	Szolgáltatási kiadások	107 960	40 060	2 500	4 550	155 070
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	570	600	150	2 655	3 975
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	77 055	17 030	1 690	3 500	99 275
K3	**Dologi kiadások**	**238 245**	**72 890**	**7 440**	**13 295**	**331 870**
K4	**Ellátottak pénzbeni juttatásai**	**40 865**	**0**	**0**		40 865
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**973 975**				973 975
K6	**Beruházások**	**67 570**				67 570
K7	**Felújítások**	**101 730**				101 730
	Költségvetési kiadások	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
K9	**Finanszírozási kiadások**					0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 675 590**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 927 740**
	BEVÉTELEK					
B1	**Működési célú támog. államháztartáson belülről**	**1 163 605**				**1 163 605**
B2	**Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**	**0**				**0**
B3	**Közhatalmi bevételek**	**554 900**				**554 900**
B4	**Működési bevételek**	**43 650**	**16 250**	**4 200**		**64 100**
B5	**Felhalmozási bevételek**	**62 000**				**62 000**
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**					**0**
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**83 135**				**83 135**
	Költségvetési bevételek	**1 907 290**	**16 250**	**4 200**		**1 927 740**
B8	**Finanszírozási bevételek**	**0**	**165 700**	**23 400**	**42 600**	**231 700**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 907 290**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**2 159 440**
	Intézményfinanszírozás	-231 700				-231 700
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**1 675 590**	**181 950**	**27 600**	**42 600**	**1 927 740**
	Foglalkoztatotti létszám	370	35	7	9	421

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

<table>
<tr><td colspan="2">Rendelet-tervezet címe:</td><td colspan="4">Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2016. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról</td></tr>
<tr><td colspan="6">Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen</td></tr>
<tr><td>Társadalmi, gazdasági hatás:</td><td>Költségvetési hatás:</td><td>Környezeti, egészségügyi következmények:</td><td>Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:</td><td>Egyéb hatás:</td></tr>
<tr><td>nincs</td><td>Jogszabályban meghatározottak szerint</td><td>nincs</td><td>nincs</td><td>nincs</td></tr>
<tr><td colspan="6">A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg</td></tr>
<tr><td colspan="6">A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás</td></tr>
<tr><td colspan="6">A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek</td></tr>
<tr><td>Személyi:</td><td>Szervezeti:</td><td>Tárgyi:</td><td>Pénzügyi</td></tr>
<tr><td>Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td><td>Rendelkezésre áll</td></tr>
</table>

SZIGETVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Titkársági Osztály
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

K I V O N A T

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Előterjesztés Kisváros Nonprofit Kft-ről, mint pályázati projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezetről
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

87/2016. (III.31.) Kt. sz. HATÁROZAT

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Előterjesztés Kisváros Nonprofit Kft-ről, mint pályázati projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezetről" szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 53/2016. (II.25.) Kt. sz. határozata alapján a projektmenedzsment tevékenységhez igénybe vett szakértői szolgáltatást az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Kisváros Nonprofit Kft-n keresztül kívánja ellátni.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kisváros Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az alapító okiratot – különösen a tevékenységi kör vonatkozásában - vizsgálja felül, a projektmenedzsment tevékenység végzésére tegye az alapító okiratot alkalmassá és felhatalmazza, hogy az esetleges módosítás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Ezen tevékenység ellátásához az Önkormányzat 3.400.000 Ft támogatást biztosít a 2016-os évre, mely támogatás ütemesen, havi bontásban kerül kifizetésre a felmerülő bérek- és járulékok költségeinek fedezésére, és amely támogatással az uniós pályázatokból származó projektmenedzsmenti tevékenységre elszámolható költségek figyelembevételével 2017. január 31-ig számolnak el a felek.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Bein Mihály ügyvezető
Határidő: 30 napon belül

2./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra kialakítása érdekében összesen bruttó 400.000 Ft értékben támogatja a Kisváros Nonprofit Kft-t, egyben felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a vissza nem térítendő támogatás átadásáról intézkedjen.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Csordás Árpádné osztályvezető
Határidő: 15 napon belül

3./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete összesen egy fő európai uniós pályázatok projektmenedzsmentben 5 éves tapasztalattal bíró, legalább főiskolai szintű végzettséggel és európai uniós pályázati projektvezetés, projektmenedzsment területén legalább 2 éves vezetői tapasztalattal rendelkező

szakember felvételét támogatja a projektmenedzsment tevékenység ellátása érdekében.
Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Kisváros Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a tapasztalattal bíró képzett munkaerő biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Bein Mihály ügyvezető
Határidő: 2016. május 1.

4./ Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, illetve a Kisváros Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jogi szakértő bevonásával egyeztesse a feladatellátásra vonatkozó együttműködési megállapodás részleteit, majd az együttműködési megállapodást írja alá.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Csökliné Dr. Valler Mária jegyző
Bein Mihály ügyvezető
Dr. Komlódi András jogi szakértő
Határidő: 30 napon belül

Kmf.

Dr. Vass Péter s.k.
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária s.k.
jegyző

A kivonat hiteléül: Barkaszi Mária jkv.